

分类号:

密级: 公开

学校代码: 10140

学号: 403090370



遼寧大學

LIAONING UNIVERSITY

# 硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE

论文题目: 奥巴马执政以来中美应对气候变化合作分析

英文题目: The Analysis of Sino-US Cooperations on the Climate  
Change since Obama Came into Power

论文作者: 潘双吉

指导教师: 唐彦林 教授

专 业: 国际关系

完成时间: 二〇一二年五月

## 辽宁大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加以标注的内容外，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名： 潘双吉                      2012 年 5 月 25 日

## 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权辽宁大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。

保密（），在\_\_\_\_年后解密适用本授权书。（保密：请在括号内划“√”）

授权人签名： 潘双吉                      指导教师签名： 唐彦彬

日期： 2012 年 5 月 25 日              日期： 2012 年 5 月 25 日

申请辽宁大学硕士学位论文

奥巴马执政以来中美应  
对气候变化合作分析

The Analysis of Sino-US Cooperations on the Climate  
Change since Obama Came into Power

作者: 潘双吉  
指导教师: 唐彦林 教授  
专业: 国际关系  
答辩时间: 2012年5月19日

二〇一二年五月·中国辽宁

## 摘 要

据世界气象组织的报告，历史记载中的最近 10 年是最热的 10 年。气候变化不仅是对人类未来的生存空间产生影响，也已成为影响未来的国际体系，重塑全球政治的发展格局的一个重要因素。伴随着全球环保趋势进一步制度化，以建立一个公平有效的国际气候治理机制已成为当今世界政治的主要议程之一。

气候变化问题作为重大的全球性问题，具有长远的战略意义。加强中美合作对中美关系的发展和国际社会应对气候变化具有重要的现实意义，中美两国气候合作有很多共同利益和一定的基础，但也有许多分歧和障碍。在实施双方达成的加强能源及气候变化的政策措施时，也有不小的难度。

本文着重从以下三方面来论述中美气候合作：第一部分从奥巴马执政以来中美气候合作的背景介绍中美气候合作是历史趋势，既有机遇也有挑战；第二部分从奥巴马执政以来制约中美气候合作困境来论述中美之间战略互信的缺乏、合作基本原则的分歧和具体领域分歧；第三部分从中国的角度来论述中国推动中美气候合作所做的努力：确立应对气候变化政策，推动气候合作具体举措等。

气候问题的出现使得以美国为首的一些西方国家仍抱有“冷战”思维，将中国视为异类，唯恐中国的过分强大会对它们已缔造的现有国际政治和经济秩序形成冲击，这些新问题也就成为它们遏制中国的新幌子和借口。同时，我们也要看到，当前经济全球化正向深层次发展，国家间相互依赖日趋增强。作为一个大国，国际社会希望中国能够在一些影响全局的重大问题上发挥积极作用。对此，我们以更为积极的姿态来应对，也是提高中国国际影响和地位的良机。因此，作为世界二氧化碳排放前两位的中美，应当通过双边气候外交逐渐的摒弃分歧、求同存异、达成共识，以气候外交为契机，加强政治、经济合作，使得中美在国际谈判中更加默契，更有利于中美两国的国家利益的实现。

**关键词：**奥巴马政府 中美合作 气候变化

## ABSTRACT

According to the World Meteorological Organization, the last 10 years is the hottest 10 years in recorded history. Climate change has not only an impact on the future of humanity living space, but also has become an important factor which affects the future of the international system and reshapes the pattern of global political development. With global environmental trends institutionalized furtherly, establishing a fair and effective international climate governance mechanism has become one of the main agenda of today's world politics.

Climate change, as a major global problem, has a strategic significance. Strengthening Sino-US cooperation on the development of Sino-US relations and the international community to address climate change has important practical significance. There are many common interests and certain foundation for Sino-US cooperation on climate change, but there are many differences and obstacles. There are also many difficulties to strengthen energy and climate change policies and measures reached by both sides.

This article emphatically discusses the climate cooperation from the following three parts: the first part is to tell that the background of Sino-US climate cooperation since Obama came into power which is historical trends, both opportunities and challenge; the second part is that from restricting Sino-US climate cooperation's dilemma since Obama came into power to discuss the lack of Sino-US strategic mutual trust, the differences of basic cooperation principle and the differences of specific areas; the third part from China's point of view to state that the efforts which China promote Sino-US climate cooperation: establishing policy to cope with climate change and promoting the concrete measures of climate cooperation.

Climate problems making some of the western countries led by the United States still have the "cold war" thinking. They consider China as a heterogeneous and are afraid that China's powerful will strike the existing international political and economic order created by them. These new problems will become their new covers and excuses to curb China. At the same time, we also see that the current economic globalization develops in

depth. The countries rely on each other is enhanced. As a big country, the international community hope that China can play a positive role in some of the major issues that affect the overall. To this, we will take a more active stance to deal with, and this is also a good opportunity to raise China's international influence and status. Therefore, China and the United States, as the top two world's carbon dioxide emissions, should gradually abandon differences, seek common ground while putting aside differences and reach consensus through the bilateral climate diplomacy. As an opportunity to enhance the political and economic cooperations between China and the United States, the two countries should make more tacit understanding in international negotiations and more realization of the interests of the states.

**Key Words:** Obama Government      Sino-US Cooperation  
Climate Change

# 目 录

摘要 .....	I
ABSTRACT .....	II
绪论 .....	1
0.1 选题背景与意义 .....	1
0.2 国内外研究现状 .....	2
0.3 研究方法、创新点和不足 .....	5
1 奥巴马执政以来中美气候合作背景 .....	7
1.1 中美气候合作背景 .....	7
1.1.1 全球气候变化及加剧 .....	7
1.1.2 全球气候合作成为国际社会新趋势 .....	8
1.1.3 中美气候合作的历史机遇 .....	9
1.1.4 中美气候合作面临的共同挑战 .....	10
1.2 中美气候合作的历史进程 .....	11
1.2.1 气候合作首次成为双边合作的重要内容 .....	11
1.2.2 双边合作机制不断健全 .....	12
1.2.3 多边框架内协调有所加强 .....	13
1.2.4 促进了能源环保等领域合作 .....	14
1.2.5 为全球气候变化合作注入新动力 .....	15
2 奥巴马执政以来制约中美气候合作困境 .....	16
2.1 中美之间战略互信的缺乏 .....	16
2.1.1 社会制度和意识形态因素的制约 .....	16
2.1.2 美国对中国的遏制与防范心理 .....	16
2.2 中美气候合作基本原则的分歧 .....	17
2.2.1 应对气候变化平台的分歧 .....	17

2.2.2	对“共同但有区别的责任”原则的理解 .....	17
2.2.3	对限制排放数量的分歧 .....	17
2.3	中美气候合作具体领域的分歧 .....	18
2.3.0	资金援助方面的争论 .....	18
2.3.1	技术援助与转让的分歧 .....	18
2.3.2	美国对中国征收碳关税的争议 .....	19
<b>3</b>	<b>中国推动中美气候合作的对策性思考 .....</b>	<b>20</b>
3.1	中国应全面确立应对气候变化政策 .....	20
3.1.1	中国应对气候变化的指导思想、原则、目标 .....	20
3.1.2	中国限制温室气体排放的举措 .....	21
3.1.3	中国发展经济与节能减排的挑战、技术难题 .....	22
3.2	中国推动中美气候合作的基本原则 .....	22
3.2.1	中美气候合作确立为中美关系又一坚实基础 .....	22
3.2.2	坚持发展中国家的身份及立场 .....	23
3.2.3	坚持以联合国为应对气候变化主要平台 .....	24
3.2.4	坚持“共同但有区别的责任”的原则 .....	25
3.3	中国推动中美气候合作的具体举措 .....	26
3.3.1	提升中美两国互信水平 .....	26
3.3.2	协商处理资金技术援助和碳关税问题 .....	26
3.3.3	改善现有双边合作机制 .....	27
3.3.4	加强多边机制协调 .....	27
	结束语 .....	28
	参考文献 .....	29
	致谢 .....	32
	攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 .....	33



# 绪 论

## 0.1 选题背景与意义

最新科学研究成果表明：20世纪中叶以来全球平均温度的升高，主要是由化石燃料燃烧、土地利用不当等人类活动所致，从而使大气中的温室气体浓度增加。而根据科学家统计表明，全球地表平均温度近百年来升高了0.74℃，预计到21世纪末仍将上升1.1—6.4℃。<sup>①</sup>全球变暖不仅关系到未来人类生存环境，也成为重塑未来的国际体系、影响全球政治发展的重要因素之一。

总体而言，在1997年之前的气候变化的讨论和磋商中，人类主要注重对气候变化科学的认知层面上；在1997年之后的联合国《气候公约》缔约方第三次会议签署了《京都议定书》，经济层面上的气候变化成为重点；2005年2月生效的《京都议定书》，作为对气候变化的国际辩论中的一个转折点，逐渐转向地缘政治大国或国家集团。而中美一起制造了全球40%的温室气体，作为世界上能源消耗和温室气体排放前两位的国家的国家的气候合作就变得尤为的重要。

气候变化问题作为重大的全球性问题，具有长远的战略意义。加强中美合作对中美关系的发展和国际社会应对气候变化具有重要的现实意义，中美两国气候合作有很多共同利益和一定的基础，但也有许多分歧和障碍，在实施双方达成的加强能源及气候变化谅解合作备忘录时，也有不小的难度。<sup>②</sup>

中美两国作为最大的发展中国家和发达国家，在共同应对重大国际问题所发挥的影响和作用异乎寻常。奥巴马执政以后，施行“绿色政治”，比小布什政府更加与包括中国在内的国家合作应对全球气候变暖问题。<sup>③</sup>而中国已超越美国成为世界上第一大温室气体排放国。中美两国作为世界上位居前两位的温室气体排放国，面临着巨大的国内外压力，中美两国应对气候变化合作的进展也在某种程度上决定着全球气候变化博弈和未来发展。因此，如何在中美具有共同利益的气候变化领域加强合作，克服中美两国气候变化合作的障碍是摆在两国面前的重要课题。因此，如何理解中美两国国情，领会太平洋彼岸双方的战略思维，政策重点和局限？如何采

---

<sup>①</sup> 丁一汇. 中国气候变化—科学、影响、适应及对策研究[M]. 北京：中国环境科学出版社，2009

<sup>②</sup> John J. Cobrssen. U. S. International Interests, Sustainable Development, and the Precautionary Principle. in Terry L. Anderson and Henry I. Miller, eds., The Greening of U. S. Foreign Policy[M]. California: Hoover Institution Press, 2000: 115 - 143.

<sup>③</sup> Henry M. Paulson J r. A Strategic Economic Engagement: Strengthening U. S. - Chinese Ties[J]. Foreign Affairs, 2008, 87(5)

取行动控制本国的温室气体排放，开发双边合作的具体渠道，推动多边谈判达成协议？有关上述问题的深入研究将会为日后中国在处理全球气候问题进程中指明方向。

## 0.2 国内外研究现状

随着全球气候灾难性的和不可逆转的破坏，中国对气候变化高度重视，成立了国家气候变化对策协调机构，组建了国家气候变化对策小组，设定了应对气候变化的战略和目标，加强气候变化领域国际合作以及应对气候变化的体制机制建设。

面对气候变化问题，美国也采取了积极的态度支持州和城市的减缓温室气体排放的行动，并在能源和气候问题上组建了机构，委派了气候顾问和参加国际会议的气候代表。在积极参与国际气候谈判的过程中，频繁提出各种各样的议题，特别强调主要排放大国共同联手减排。

但中美两国的专家学者们更多的是看到了中美两国社会制度迥异、对对方都有相当程度怀疑的国家的高层政治在应对气候变化中的分歧、隔阂和竞争，对于中美两国排除气候合作的障碍，实现中美气候合作达到共赢的前景却不看好。<sup>①</sup>

### （一）国外研究现状

近年来，气候变暖引起国际社会越来越多的关注。国外许多政府官员、专家学者、研究机构都对中美气候合作提出了自己的希望并有些许成果问世。

美国布鲁金斯学会的客座研究员、密歇根大学的教授李侃如（Kenneth Lieberthal）和布鲁金斯学会高级研究员戴维·桑德罗（David Sandalow）较早的研究中美气候合作的问题。李侃如和桑德罗撰写的《克服中美气候变化合作的障碍》（Overcoming Obstacles to U.S.-China Cooperation on Climate Change）<sup>②</sup>提出了中美气候合作的可行性，并进行了详细论证并建议中美应该摒弃隔阂，尊重和顾及对方国家，开发双边合作的具体渠道，控制本国的温室气体排放，对中美气候合作做出了较透彻的分析。

布鲁金斯研究所公布的一份报告中认为，中美两国应加强合作，减少温室气体排放，例如：共同开发电动汽车，绿色节能建筑，碳捕获和储存项目。

亚洲协会中美关系中心奥威尔·谢尔认为奥巴马执政以后对环境气候能源问题

<sup>①</sup>杨洁勉. 世界气候外交和中国的应对[M]. 北京: 时事出版社, 2009

<sup>②</sup>Kenneth Lieberthal&David Sandalow.Overcoming Obstacles to U.S.-China Cooperation on Climate Change[M]. Washington: the Brookings Institution press.2009

加大关注力度，已经远远超过布什政府时期，同时他还认为，中国政府已经对气候变化所造成的影响已有深刻的认识，两国气候合作成为可能。中美两国可以共同利用自身的特点，加强技术层面的合作，共同开发、享有知识产权，共同筹资和保障一些新能源的利用。

亚洲协会为中国和美国呼吁两国政府开展深入合作提出气候变化合作路线图，以促进世界各地的国家在节能和环保领域的合作。报告大胆提出了清扫计划，为中国和美国温室气体排放规定削减的数量。例如，建设输电线路，以增加碳捕获和储存，建造更多的能源效率高的火力发电的企业和更广泛的应用风能，加大对太阳能发电企业的投资。

此外，在其他西方国家的学者也一直关注有关中美气候变化合作的发展，并产生了一系列的研究成果。如卡内基和平基金会能源及气候方面的主要专家钱德瑞（Chandler）所著的《中美气候合作指南》（A Guide to US-China Climate Cooperation），亚洲协会美中关系研究中心与皮尤全球气候变化中心所设计的《中美能源与气候变化合作路线图》（Sino-US Cooperation on Energy and Climate Change: A Roadmap, edited by The Asia Society and the Pew Center on Global Climate Change）。

通过对外文文献资料的搜集归纳，笔者认为国外学者大多对中美气候合作不信任、充满怀疑，认为中美气候变化合作框架存在竞争和敌意。对于中美之间能否就气候变化和清洁能源在平等互信基础上达成一致形成合作的分析不够客观全面，大体有以下几种观点：

第一，中国虽为发展中国家，但是世界上最大的温室气体排放国，中国的温室气体排放，仍然直线上升，主要责任应该是气候变暖。对现有的美国的基础设施改造，并安装节能减排设施可能会非常昂贵，美国人的生活方式已经根深蒂固，它是很难（高昂的政治代价）有什么大的变化；至于什么其他方面的考虑，必须大大降低了其预测排放量，使世界的空气中碳的含量可以保持在一个足够低的水平，以避免对整个世界造成重大损害的风险。同时，也大大忽视了中国在节能减排中所作的努力。

第二，美国政府的犹豫不决：布什政府的政策描述为“对气候变化一否认、二怀疑、三拖延的怪异三步舞”。任职期间，布什总统一贯拒绝支持采取解决全球暖化的有力措施，即使在他的共和党内有许多重要成员支持此议时也是如此。这对中美气候合作形成重大滞后影响。

第三，美国人推定一个强大、富有的中国会自然而然地寻求使美国在亚洲被边缘化。鉴于亚洲是世界上最为重要和生机勃勃的地区，让中国在该地区将美国边缘化会直接打击美国最为攸关的长期国家利益。<sup>①</sup>

第四，美国学者认为，美国国内的温室气体的减排努力会因中国发展经济增加排放而收效甚微；还担心而忽视了中国在处理气候变化中有非常认真的清洁能源立法并有许多进行中的落实方案。美国很少有人意识到这一点。

第五，还有一种观点认为美国控制温室气体排放，会导致商品生产商将业务转向别处，从而产生就业压力，促使社会动荡不安，影响美国本土稳定。

## （二）国内研究现状

中国国内政府机关、专家学者、研究机构也对美国的气候政策、立场态度表达了一些看法。

中国社科院城市发展环境研究中心副研究员陈迎《中美气候合作牵动全球政经大格局》（《上海证券报》2009年7月27日第007版）认为，中美加强气候合作使能源和气候变化话题变得十分重要，成为发展中美双边关系新的亮点和“黏合剂”。中美气候合作事关发展中美关系、国际应对气候变化进程两个大局。而发展中美关系对气候因素十分重视说明，与政治话题和经贸话题相比，气候话题是中美双边急需解决的现实问题。

中国现代国际关系研究院美国研究所所长袁鹏《国际体系变迁与中国的战略选择》（《现代国际关系》2009年第11期）认为，中美两国应重点加强互信，建立制度化的对话机制，在中美战略与经济对话中对能源问题和气候变化进行讨论，但这可不容易达成共识。在关注气候变化问题上，分歧和对抗是不可避免的。双方之间存在分歧也实属正常。中美气候变化合作应该争取务实合作，求同存异和寻求双赢。

国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡《哥本哈根的雷声和雨点》（《首席财务官》2010年第1期）认为，中美两国进行的气候方面的合作，美国为获得在国际气候变化谈判中的主导地位 and 话语权，有意将气候变化问题作为制约中国发展的手段，为避免投资风险，利用中国的广大的市场，来开发美国的节能减排技术。

清华大学中美关系研究中心研究员周世俭《美国是中国经济发展的最大受益国》（《社会观察》2011年第3期）认为，美国想利用气候问题把中国从目前经济迅

---

<sup>①</sup>李强. 后京都时代美国参与国际气候合作原因的理性解读[J]. 世界经济与政治, 2009(3)

速增长、国际影响日益增加的轨道上打下去。由于美国的世界观过于“零和化”，它会遏制中国崛起从而保护美国在全球的领导地位。

中国社会科学院城市发展与环境中心主任、研究员潘家华《和谐竞争：中美气候合作的基调》（《中国党政干部论坛》2009年第6期）建议，一方面，我们应该坚持联合国的法律机制和体制，利用联合国达成的协议，积极参与国际多边气候变化谈判中。另一方面，我们应采取主动，以开发新技术和新能源代替化石燃料，既减少排放量，而且还促进技术创新，抢占新能源技术的制高点。

通过对国内学者材料的搜集整理，笔者发现，虽然材料中提到了中美气候合作，但只是简单的对阻碍中美气候合作的因素平铺直叙，没有对中美两国气候合作所存在的困境分歧进行分析，没有对中美两国气候合作所存在的各种优势和劣势加以论述，同时也没有对中美气候合作进程中应采取何种措施以及促进中美气候合作进一步发展的路线图提出观点、想法。

### 0.3 研究方法、创新点和不足

#### （一）研究方法

（1）辩证唯物论和历史唯物论相结合：本文运用辩证唯物论和历史唯物论相结合的方法，实事求是，从历史的角度以发展的眼光看待问题，客观地分析了气候变化是工业革命时期延续至今所造成的，而不是当今社会经济发展短期造成的；由于二氧化碳排放的问题造成了环境和气候恶化，子孙后代的生存空间狭小，所以更应该处理好全球气候合作问题。

（2）新现实主义的应用：新现实主义认为国家利益是各国处理本国问题的主要出发点，中美气候合作可以使相对利益远大于绝对利益，而自奥巴马上台后摒弃了布什时期对待气候问题的不作为，对待中美气候合作表现积极，也有意争夺气候变化的国际话语权和领导地位。

（3）历史分析法：本文运用历史分析方法对中美气候合作进程进行分析，按照《联合国气候变化框架公约》及《京都议定书》的协议要求，总结概括中美在全球气候问题中所承担的责任及义务，进而分析了中美在气候合作中应采取哪些措施，克服哪些障碍，并提出了最终解决途径及措施。

（4）政治和经济相结合：坚持政治和经济相结合的方法，气候方面的合作不是单纯的经济问题，环境问题，正日益成为国际政治的外交主题之一，气候问题已经成为外交博弈的新战场。在当前国际形势下展开的国与国之间的相互合作，数量

越来越多，联系越来越密切，使国家在政治决策中有更多的经济层面的考虑，而经济利益又是各国制定政治决策、发展两国关系的根本出发点。因此，运用政治和经济结合的方法进行论证是本文促进中美气候变化合作的新途径。

## （二） 创新点

首先，选题具有现实意义。中国和美国温室气体的排放，占全球总排放量的 40%。这两个国家的行动将决定气候变化的全球努力的成功或者失败。当前形势下，全球气候变化引发的气候外交热潮，使中国和美国更加关注如何确保《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的顺利实施，因为这对中美两国国家利益来说是至关重要的。

其次，本文从历史到现实的角度进行分析，将中美在应对全球气候变化历史进程、采取的措施及行动列入研究范围，进而分析中美气候合作是符合中美两国发展的根本利益，符合全世界人民的根本利益，并提出在中美气候合作中国与美国应该如何克服障碍，应对气候变化。

再次，本文研究角度新颖。本文并没有简单的对阻碍中美气候合作的因素平铺直叙，而是对中美两国气候合作的优势条件和劣势条件进行比较分析，建议为推动全球气候合作，中美应达成合作共识。同时，本文希望中美气候合作进程中应采取何种措施，如何促进中美气候合作进一步发展，笔者提出了自己的观点和想法。

# 1 奥巴马执政以来中美气候合作背景

## 1.1 中美气候合作背景

### 1.1.1 全球气候变化及加剧

气候变化正悄然改变着一切。随着工业化进程的逐步加快，能源材料的使用增长速度惊人，大量的温室气体随着化石燃料的燃烧呈几何倍数增长。从全球范围来看，美国、欧洲等发达国家的能源消耗所产生的二氧化碳排放量相应有了巨大增长，而广大的发展中国家随着经济发展的需要，对能源生产的依赖也逐渐的增强，从而导致全球二氧化碳累积排放量达到了惊人的程度。

近年来，世界各地气候变化反复无常，出现了长时间段的高温天气，自然灾害频发，海啸、飓风、地震不断，给世界各国造成了巨大的伤害和经济损失，工业生产饱受自然灾害影响。不仅使发展中国家难以忍受，发达国家也未能幸免于难。2011年3月11日发生在日本本州东海岸附近海域的九级地震，引发了大海啸，使得日本福岛核电站设施饱受重创，引发核泄漏并引起爆炸，导致日本本土人民惊慌，日本人死亡人数众多，无家可归者不计其数。同时，此次地震对周围国家也带来巨大影响，周围海水污染相当严重，大量鱼类水产品检验超标，严重影响人们的生产生活。这一情况的发生使人们认识到，实施有效行动将会减少灾难对我们的影响。

按照现有的发展趋势与气候变化，科学家预测自然灾害的影响会导致：

首先，海平面每年都在增加。据不完全统计，估计全球有20亿人口居住在60公里的海岸线，该地区经济发达、人口稠密，城市化非常成熟。全球气候变暖，极地融冰导致海平面逐年增加，这将严重危及全球沿海地区人口的生存，对经济发达的河口和沿海低地地区造成不可挽回的灾难。

其次，对农业和自然生态系统的影响。随着二氧化碳浓度的增加，全球气候变暖日益严重，同时对能源的消耗确没有减少，自然环境受到了极大的破坏。农业生产由于温度上升而导致生长周期延长。同时，雨水也由于全球气候变暖而形成不同的降雨分布，大量的树木森林遭到砍伐，阳光明媚的天数逐渐减少，恶劣的天气影响着农业，自然生态系统也受到严重破坏。

再次，加剧气象灾害频繁发生。随着全球气候变暖的加剧，气象灾害频繁发生。全球气温上升的分布，可能会导致过多的降雨，大规模和持续高温等灾害性天气，使国家承受巨大的损失。根据历史数据，一些科学家推测，全球变暖可能破坏海洋

环流的规律，新的冰河时代的出现，可能会造成全球高纬度可怕的气候灾难。

最后，造成人类身体健康隐患。全球的暖化会增加传染病的机率，可能加大疾病危险和死亡率。高温会给人类的循环系统带来不适，热浪会增加死亡率。蚊虫传播的疟疾、淋巴腺丝虫病、血吸虫病、黑热病、登革热、脑炎及其他传染病会肆虐各地，严重影响人类的身体健康和生存安全。

### 1.1.2 全球气候合作成为国际社会新趋势

为了控制温室气体排放量和减少气候变化所带来的危害，在 1992 年召开的联合国环境会议中，通过了《联合国气候变化框架公约》，提出到 20 世纪 90 年代末，发达国家的温室气体排放控制在 1990 年的水平。1997 年，日本京都通过的《京都议定书》为发达国家规定了减少温室气体排放的比例，同时允许发达国家之间联合实施行动。而针对发展中国家，在《京都议定书》中规定的温室气体排放量仍然是不受限制的。

同时，气候变化又促进了有关国际组织的形成，从而加快全球一体化的进程。在此过程中，主导国家的积极立场和行动不仅可以为其自身树立良好的国际形象，也能为全球一体化进程作出贡献。虽然气候变化问题的复杂性加大了各国间协调合作的难度，但任何决策上的忽略或延迟只会恶化气候变化对社会政治格局的负面影响。

国际社会已经充分意识到政局的稳定与气候变化之间相辅相成的关系。一方面，对于气候变化问题上的决策，各国应该量力而行，从国家的长远利益出发；另一方面，对国家的一般的政策实施，也应当时刻考虑到气候的因素。<sup>①</sup>

从科学和技术角度来看，全球变暖的原因是由于大量的能源使用，致使温室气体排放增加，控制气候变化及其影响的主要途径是适当的能源发展战略，以逐步稳定的减少废气排放，并采取必要的措施以适应气候改变。

控制温室气体排放，必然要求改变能源结构，控制化石燃料的使用，提高工业生产部门的能源效率，提高建筑采暖等民用能源效率，提高发电和其他能源转换部门的效率，增加核能和可再生能源的使用比例，单位产品能耗的减少，提高交通运输部门的能源效率，减少的森林植被的破坏，从而控制和减少温室气体的排放。

温室气体吸收可通过植树造林，固碳封存技术两种方法。固碳封存技术是指燃烧气体，将二氧化碳分离，回收，深海处置和地下处置，或通过化学，物理和生物

---

<sup>①</sup> Paul F. Herman Jr& Gregory F. Treverton. The Political Consequences of Climate Change[J]. Survival, 2009, 51(2).



固定。固碳封存技术的原理是明确的，但可以成为一个实用的技术仍是未知数。

### 1.1.3 中美气候合作的历史机遇

对气候变化的应对每推迟一年都会使中美两国和整个地球处于更大的危险。鉴于中国和美国是世界上最大的排放国，中国和美国人为的温室气体排放量，占全球总排放量的40%。这两个国家采取的行动将决定气候变化的全球努力的成功与失败。如果不尽快采取有效行动，坚持认为对方应该首先采取应对行动，那么，除中美两国之外的国家都将无法改变气候变化带来的灾难。因此，作为世界上最大的发展中国家与发达国家，中美两国在气候变化问题上的合作是历史的必然。

首先，美国出现了新的气候问题领导层。奥巴马政府执政后改变了布什政府“对气候变化一否认、二怀疑、三拖延的怪异三步舞”<sup>①</sup>。布什任职期间，其一贯拒绝支持采取解决全球暖化的有力措施，即使在他的共和党内有许多重要成员支持此议时也是如此。在奥巴马执政后，这一点将发生剧变。奥巴马在决定国家优先并使这些优先成为人们关注的焦点方面有相当大的能力，奥巴马上任的第一年更是如此。奥巴马已将气候变化、清洁能源与经济复苏和伊拉克、阿富汗战争一道列为他的优先考虑的问题。他为完成这一任务平添了相当多的政治和讲演技能，很有可能大大影响美国在此问题上的策略。奥巴马强调恢复美国在全世界的信誉和振兴美国外交的好处。在气候变化、清洁能源方面的努力为恢复美国信誉和振兴美国外交提供了极好的平台。

其次，中美公认气候变化、全球暖化的科学说法已无可非议。世界著名科学家就此议题的广泛共识和理论依据已经深入到了公众舆论和各国领导人的思想之中。非同寻常的天气状况包括热浪、久旱、毁灭性飓风、海啸、地震给成百上千万的“地球人”留下了气候正在发生令人不安变化的强烈印象。艾尔·戈尔荣获奥斯卡奖影片《一个逆耳的真理》以及其他极为有效的公共宣传增加了该问题在许多公众眼中的突出地位。从2003到2008年下半年，能源价格步步攀升，使能源问题处于中美政治议程的首要和中心地位。综合以上因素使中美最高层领袖认识到清洁能源在今后数年和数十年具有巨大的收益潜能。

再次，中美两国领导人和专家的辛勤努力使两国间的气候合作成为现实。“中国对待能源与气候变化的态度是严肃认真的。”<sup>②</sup>钱德瑞评价道，“尤其是在过去

<sup>①</sup> Michael Fullilove. Hope or Glory? The Presidential Election and U.S. Foreign Policy. [M]Brookings Institution policy paper, 2008.

<sup>②</sup> 卡耐基基金会[EB/OL]. <http://www.carnegieendowment.org/programs/china/chinese/insightmonthly/Articles/may09.cfm>

的两年中，中国政府高层在不同场合多次提到气候变化的科学依据。中国官方已然认识到了气候变化对中国将可能产生的严重负面影响。”在行动上，中国在降低能耗方面设立了雄心勃勃的目标，汽车燃油经济性标准的设立远先进于美国，在关停低效率、高污染的小火电厂方面所展示的决心也是不多见的。“这些都展示了中国在解决能源与气候问题上的坚决的态度。”

“如果我们（美国）把中国当作敌人，我们就会多一个敌人；如果我们把中国当作潜在的合作者，我们就会得到合作与支持。”<sup>①</sup>美国的全球暖化政治正在迅速转变。五年前，白宫、国会、各州和地方政府及公司董事会基本上不讨论这个问题。如今，执政后的奥巴马政府呼吁通过有力的联邦立法优先解决此问题。国会正在认真考虑这类立法。各州、市已采用成百上千项措施解决这个问题（包括通过了美国第一个有约束力“总量限制和排放交易”方案）。公司董事会审议气候风险已是家常便饭。“清洁技术”已成为美国投资者最热衷的新领域之一。

#### 1.1.4 中美气候合作面临的共同挑战

气候变暖问题牵涉到中美的共同命运。中国严重的环境污染问题，美国的浪费问题，以及两国都面临的严重的资源依赖问题，都需要两国严肃地采取协调一致的行动。中美两国在与能源相关的关键问题上有着共同的关切：两国同为世界上最大的石油进口国；两国都在广泛地使用煤炭进行发电；两国都没有像大多数发达工业化国家那样高度依靠核能；两国都有来自国际社会的减排压力。因此，中美气候合作面临如下挑战：

首先，中美两国迫切需要节能减排。中国和美国是世界排放二氧化碳最多的国家，各自的排放量均超过全球总量的 20%。中国改革开放后，随着经济的快速发展对能源需求巨大，成直线上升趋势，中国现在生产全世界 35% 的钢材、50% 的水泥、28% 的铝<sup>②</sup>。这些工业能耗强度非常高，排放了大量的二氧化碳。中国经济快速发展的能源消耗与国际社会要求我国减排的压力矛盾凸显。美国是当今资本主义世界消耗奢侈能源的发达国家，美国人均排量是世界平均排放量的 4 倍。中美两国均是能源效率利用率较低的国家。中美两国都需要降低能耗、节能减排，提高能源利用率。

其次，中美两国过于依赖石油和煤炭，需开发新能源。中国和美国是世界上最

<sup>①</sup> Jeffery A. Bader & Richard C. Bush III. Contending with the Rise of China - Build on Three Decades of Progress [M]. Opportunity Project of the Brookings Institute, 2008

<sup>②</sup> Houser T. China's energy consumption and opportunities for US-China cooperation to address the effects of China's energy use [J]. Testimony Before the U. S. China Economic and Security Review Commission, 2007,(14)6

大的能源消费国。美国的用电量超过世界任何其他国家，约占全球用油总量的25%。中国位居第二，用电量约占世界总量的9%。中国用煤较多，约占世界用煤总量的40%。美国位居第二，用煤量约占世界总量的16%。中美两国的能源效率双双落后于许多国家。中美两国迫切需要开发新能源如太阳能、风能、氢能、核能，减少对石油与煤炭的使用，从而确保两国的能源安全。

再次，中美两国开展新能源产业，发展绿领行业。中美在能源市场和能源技术方面各有所长，可以互补。中国有相关的科学能力，使实验场地和后续推广速度更快、成本更低的规制环境，以及建立新项目的一般较低成本。美国有较优越的基本科学设施，并在将基本科学转为应用科学再转为商业应用方面较有经验。一项重大的、公私合伙承办的、邀请他方参与的加快实际实验、进一步精炼碳捕捉和储存技术项目可以具有巨大价值。这种合作可以包括低炭技术的联合开发、检测、及商业化推广，为解决阻碍联合技术开发的知识产权和筹资关切的对话，改善能源效率、促进可再生能源和减少温室气体排放的联合项目，加强监测和规制能力的能力建设方案，有助于两国地方政府、企业、研究机构、大学和非政府组织之间清洁能源合作的有针对性的努力，以及科学交流等。还可以催生出环保性能高、节能减排效果好的“绿领行业”。

最后，中美两国在联合国气候谈判中应发挥领导作用。奥巴马入主白宫为中美气候合作提供了契机。中美两国应该遵守《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》所规定的减排义务。减少国际社会对中美两国在气候变化问题上的舆论压力，做出实质性的减排承诺和措施。中美应该在气候问题上做一个负责人的大国，为其他国家树立榜样，以此在全球其他事务中有更多话语权，气候外交可以加强中美双边和多边关系。使中美在应对气候变化方面的政策、法规、理论以及重大举措互相借鉴，积极推动双方的对话与磋商，建立某种长效合作机制，共同解决这一全球性问题。

## 1.2 中美气候合作的历史进程

### 1.2.1 气候合作首次成为双边合作的重要内容

2009年7月，中美第一轮战略与经济对话举行，首次将气候变化问题列入到中美双边合作的重要内容，国际社会的广泛关注此次对话。中美两国同意就应对气候变化进行密切协商，加强在清洁能源上的合作，并实现两国人民根本利益和世界能源的安全。中美明确要求两国确保本国市场开放，促进互利投资能源领域，鼓励清

洁能源，推广先进的清洁能源技术的发展。

2011年1月19日，《中华人民共和国与美利坚合众国联合声明》<sup>①</sup>中特别指出，中美双方积极评价清洁能源研究中心、可再生能源伙伴关系、《中美能源安全合作联合声明》和中美能源合作项目启动以来两国在清洁能源和能源安全领域合作取得的进展。双方继续加强能源政策的交流，在石油、天然气、风能、核能、太阳能、智能电网、先进生物燃料、清洁煤、电动汽车及清洁能源技术标准等领域进行合作。同时，中美积极评价双方合作取得的成果。双方希望加强务实合作，落实水、大气、电力、交通、湿地、能效等优先领域的实施目标，开展政策对话，实施绿色合作伙伴计划。双方愉快地宣布中美两国成为新的绿色合作伙伴。双方欢迎两国地方政府、企业、研究机构参与十年合作框架，共同探索中美能源环境合作的创新模式。

### 1.2.2 双边合作机制不断健全

1985年，中美部级签署了《中美化石能技术开发与利用合作议定书》，2000年续签时气候科学被列入附件五，成为双方合作的新领域。

1995年，中美部级签署了《中美能源效率和可再生能源技术发展与合作议定书》，为提高世界能源安全，降低对石油等不可再生资源的需求，开发可替代能源，促使两国在能源使用中多元化。合理使用可再生能源，提高能源效率，以此减轻对环境的破坏。提高美国工业在中国能源市场的核心竞争力。通过发展科技创新，提高能源效率，合理利用能源，来满足中国城市及农村电气化和环保要求。<sup>②</sup>

1999年，中美部级签署了《中国国家发展计划委员会和美国国家环保局关于清洁大气和清洁能源技术合作的意向声明》。该声明旨在：（1）支持中国可持续发展以及减缓温室气体排放的优先领域；（2）加强中美双边能源技术方面的合作，以此来减少中国现代化建设对环境的破坏；（3）确定向中国进行技术转让和技术输出的瓶颈。

2000年，在《中美环境与发展合作联合声明》中，中美两国重新说明了减少对温室气体的排放，支持在《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》的规定下，大力发展“绿色经济”，减少对不可再生能源的过度使用，联合开发可替代能源，为全球气候变化的作出应有的努力。中美愿意成为发达国家和发展中国家在气候变化合作方面的榜样。

2004年，中美部级签署了《北京2008年奥运会清洁能源技术合作方案》，为向

<sup>①</sup>中华人民共和国环境保护部[N/OL].<http://www.zhb.gov.cn/>

<sup>②</sup>张利军. 中美关于应对气候变化的协商与合作[M]. 北京: 世界知识出版社, 2008

中国在2008年北京奥运会提供技术支持，双方在清洁能源方面建立了基本框架。双方确定了包括水质、大气质量、燃料电池、奥运村能源规划、天然气高效利用、绿色建筑示范、能源效率、智能交通、天气监测与预报、洁净煤技术等合作领域。

2008年，中美副总理级签署了《中美能源环境十年合作框架》及《绿色合作伙伴框架》。在《十年合作框架》下，建立了的几大合作计划即以下几方面：在电力，发电和传输方面的节能、提高能效方面；在交通运输领域的提高能效、减低排放方面；在水污染的治理方面；在大气污染的治理方面；在森林和湿地的自然资源保护方面。

1997年，中美元首级签署了《中美联合声明》，双方同意保护全球环境，开发并有效利用能源，促进环境方面的增长和发展。鉴此，中美通过一项加快清洁能源项目建设来加强在能源和环境领域的合作。该项合作的主要领域将是清洁能源、城市空气污染的防治和农村电气化。这一倡议也将促进在诸如气候变化、荒漠化和生物多样性等全球环境问题上进行更广泛的合作。

中美通过政府渠道进行气候变化合作的途径有中美战略经济对话、中美能源与环境中心、中美气候变化工作组会议。

中美通过官民一体化渠道进行气候变化合作的途径有中美清洁能源技术论坛暨技术与设备展览会、其他包括：美国能源办公室。

中美通过非政府组织渠道进行气候变化合作的途径有福特基金会、能源基金会、EcoLinx Foundation等。

### 1.2.3 多边框架内协调有所加强

中美为应对气候变化参加了以下多边协议：

第一，“亚太清洁发展和气候伙伴计划”将七个亚洲及太平洋地区的主要国家联合在一起，他们是：澳大利亚、加拿大、中国、印度、日本、韩国和美国。这七个国家的经济总和、人口和能源消耗超过世界半数。这些气候伙伴们致力于多边合作，共同解决能源需求的增加和随之带来的空气污染、能源安全和气候变化问题。

第二，“国际甲烷市场化合作计划”的核心是在近期用更经济、更有效的方法回收和利用甲烷，通过发达国家、发展中国家和经济转型国家及私营公司的广泛合作实施这一计划。美国总统布什在今年7月28日正式对外宣布这一计划，并承诺在今后5年中提供5300万美元支持实施这项计划，主要用于援助发展中国家开发甲烷项目。目前已同意加入该计划的有包括中国在内的14个国家。

第三，《联合国气候变化框架公约》是1992年在巴西里约热内卢举行的联合国

环发大会（地球首脑会议）上通过，是世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放的公约。《联合国气候变化框架公约》也是应对全球气候变暖给人类经济和社会带来的不利影响的公约，但它没有设定强制性减排目标。《京都议定书》在1997年《公约》第三次缔约方大会上通过，它是设定强制性减排目标的第一份国际协议。

第四，全球环境基金是联合国发起建立的国际环境金融机构，1990年建立，1991年正式开始运作。基金的宗旨是以提供资金援助和转让无害技术等方式帮助发展中国家实施防止气候变化、保护生物物种、保护水资源。截止到2002年6月30日，赠款总额40亿多美元，其中约39%为生物多样性领域项目，约36%为气候变化领域项目，约18%为国际水域和臭氧层损耗领域项目。

第五，其他多边协议包括亚太经济合作组织会议、主要经济体能源与气候变化会议以及“G8+5”等。

此外，中美分别与欧盟、东亚、非洲国家在气候变化的合作也稳步进行，为发展中国家应对气候变化提供资金和技术支持，解决其经济发展中产生的困惑，这些都促进了中美气候合作。

#### 1.2.4 促进了能源环保等领域合作

中美“清洁能源联合研究中心”联合工作计划中就包括节能建筑、清洁煤炭和清洁动力车辆等项目。中美《能源和环境合作十年框架》也倡议建立两个新的有关能效研究和清洁电力的生态合作伙伴关系，并欢迎美国运输部与中国发展与改革委员会所达成的有关下一代航空生物燃料、控制拥堵及多式联运规划和宜居社区的协议。中国科学院与美国能源部签署的能源科学合作谅解备忘录将推动并促进核能科学、生物科学和环境科学等能源科学领域的合作。美国能源部、应用材料公司、中国国家能源局和北京大学签署了谅解备忘录，为在中国组织“太阳能十项全能竞赛”活动进行合作。中国科学技术部和美国能源部就上海与洛杉矶电动车辆展示项目数据共享所签署的意向书将加快电动车辆的推广。中美两国能源部门的一系列合作展示出清洁能源是经济增长和创造就业机会的动力。

中美除了在洁净煤技术和煤层气开发等领域开展能源合作以外，在节能、提高能源效率、开发可再生能源、核能、潜在技术等领域以及在相关标准、政策和经济激励机制等方面都具有合作潜力。中美两国国内能源供应不足，都难以承受能源危机或持续高油价的影响，过去双方在能源领域一直存在零和与非零和的博弈，而美国气候变化政策的改变也将对这种博弈产生影响。目前，中美两国已达成两个共识：第一，中美愿意就有关节能技术的人力资源能力建设展开合作。第二，中美愿意共

同发展二氧化碳捕获和储存技术以及汽车燃油经济性技术等关键能源技术。

### 1.2.5 为全球气候变化合作注入新动力

中美战略与经济对话是胡锦涛主席与奥巴马总统在 2009 年共同倡议建立的。作为两国之间最高层级的对话机制，这一会议每年举行一次，讨论对两国关系和国际局势具有关键性影响的外交、安全和经济议题。

2011 年 5 月举行的第三轮中美战略与经济对话举行了富有成效的气候变化政策对话会议，决定开展建设性合作，确保全面、有效和持续地履行《联合国气候变化框架公约》—包括执行在坎昆（Cancun）达成的协议—以及在南非德班（Durban）联合国气候变化大会上取得积极成果。决定进一步加强气候变化政策对话的机制和相关合作，加强各级的沟通，并对国际气候谈判的问题和应对气候变化的国内政策交换意见。<sup>①</sup>

此外，中美能源与环境中心、中美气候变化工作组会议、中美清洁能源技术论坛暨技术与设备展览会以及中美通过非政府组织渠道进行气候变化合作的福特基金会、能源基金会、EcoLinx Foundation 等使得中美两国在政府、地方、民间、科研部门都达成了卓有成效的协议，并展开工作，取得了大量的成果，为中美在应对国际气候问题的提供了借鉴，也为中美应对气候变化合作为全球气候变化合作注入了新动力。<sup>②</sup>

---

<sup>①</sup> 中国气候变化信息网[N/OL].<http://www.ccchina.gov.cn/cn/index.asp>

<sup>②</sup> William Chandler.Breaking the Suicide Pact: U.S.–China Cooperation on Climate Change, Carnegie Endowment[J]. Policy Brief,2008,57(3)

## 2 奥巴马执政以来制约中美气候合作困境

### 2.1 中美之间战略互信的缺乏

#### 2.1.1 社会制度和意识形态因素的制约

正如美国学者指出，“当前中美关系正面临着一个悖论：即使在广泛的双边关系中的问题已变得更成熟和更有效，彼此对对方的根本性的不信任实际上反而增加。”<sup>①</sup>这是由于中美两国长期存在的社会制度和意识形态因素不同造成的。因此，许多美国人认为在减排问题上应该以中国为基准，以此来遏制中国特色社会主义市场经济的发展，同时，许多中国人认为美国纯粹以种种理由不希望中国经济的健康发展，中国的经济增长的高速度使美国担心中国会对美国的国际霸主地位产生威胁。美国也是不情愿向中国提供官方发展援助唯一的发达国家。中美应对气候变化合作应该去政治化、去意识形态化，使其成为两国增进战略互信的新平台，这才是两国国家利益的共同之处。

#### 2.1.2 美国对中国的遏制与防范心理

国家利益的驱动和诱使，减缓了中美双边气候合作的步伐。国家利益作为国际政治中发挥作用最持久、影响力最大的因素，是国家对外行为的基本动因。<sup>②</sup>美国一贯强调其“国家利益至上”，中美关系的定位，必须服从其国家利益考虑。美国对世界的看法过于“零和化”以致无法接受中国的崛起，美国会在某个阶段采取严重步骤遏制中国崛起从而保护其在全球的领导地位和国家利益。美国对从货币汇率到减少碳排放等各个问题的说法都是这一遏制中国、干扰其进步的美国基本目标的一部分。许多美国人推定一个强大、富有的中国会自然而然地寻求使美国在亚洲被边缘化。鉴于亚洲是世界上最为重要和生机勃勃的地区，让中国在该地区将美国边缘化会直接打击美国最为攸关的长期国家利益。所以，美国是铁了心地在寻找一套措施把中国从目前经济迅速增长、国际影响日益增加的轨道上打下去。因此，美国很不情愿看到中国的崛起。

<sup>①</sup> Kenneth Lieberthal&David Sandalow.Overcoming Obstacles to U.S.-China Cooperation on Climate Change[M]. Washington: thehe Brookings Institution, 2009.

<sup>②</sup> 宋新宁，陈岳. 国际政治学概论[M]. 北京：中国人民大学出版社，2003：117



## 2.2 中美气候合作基本原则的分歧

### 2.2.1 应对气候变化平台的分歧

中国坚持《联合国气候变化框架公约》及《京都议定书》的责任和义务，希望美国正视历史事实：美国历史上积累的温室气体排放量远远超过中国，相当于中国的五倍左右。美国现在的发展阶段是城市化、工业化和基本的基础设施建设均已完成的发达阶段。而美国总是想绕开《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》中的规定，重新勾勒出一个更符合本国国家利益的“协议”，以气候问题重塑其世界领导者的形象。同时，认为中国温室气体排放呈直线上升，已经超过美国成为世界第一排放大国；对美国以前留下的基础设施进行改造和补安装可能会十分昂贵；美国的生活方式已经根深蒂固，很难（政治代价很高）改变；无论出于什么其他考虑，中国都必须大大减少其预测的排放量，以使世界能将大气中碳的含量保持在足够低的水平上，从而避免对整个世界造成大危害的风险。

### 2.2.2 对“共同但有区别的责任”原则的理解

1992年5月，由《联合国气候变化框架公约》确定的一项重要原则即“共同但有区别的责任”的原则。该原则规定各方应在公平合理的基础上，根据他们共同但有区别的责任，减少气候变化造成的危害，为当代和后代人类的利益保护气候系统，而发达国家应率先在实施气候变化及其不利影响采取适当的行动。<sup>①</sup>

1997年的《京都议定书》中重申了这一重要原则。然而，美国在强调整能减排义务的问题时，声称发达国家和发展中国家“共同责任”，淡化了发达国家和发展中国家“有区别的责任”。认为《京都议定书》的减排承诺，缺乏对中国等发展中经济大国的束缚。而中国则坚持“共同但有区别的责任”的原则，并指出，全球气候变化中的主要历史责任应由美国来承担，现在要解决这个问题，美国应承担一个更大的义务，采取行动率先减少排放，不仅要按照有关公约的要求，而且也要为发展中国家提供资金和技术支持，帮助其应对气候变化。

### 2.2.3 对限制排放数量的分歧

关于减排数量，中国要求美国应按照联合国对发达国家的规定减排，即到2020年，发达国家在1990年基础上至少减排40%。然而，美国在通过的《清洁能源与安全法案》时，要求美国选择以2005年为基准，2012年减排3%即可（相当于在1990年

<sup>①</sup> 人民网.背景资料：《联合国气候变化框架公约》[EB/OL].[http://politics: eople.com.cn/GB/8198/175695/175696/10505358.html](http://politics.people.com.cn/GB/8198/175695/175696/10505358.html), 2009-12-03/2010-01-19.

基础上减排12%)，2020年减排17%(相当于在1990年基础上减排4%)，2050年减排83%(相当于在1990年基础上减排80%)。就是美国制定的这个长期减排目标能否实施并实现也是未知数，况且这些目标完全可能在其政府轮替后再生变数，不了了之。

美国的这一做法根本有悖于《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》对各国减排数量的规定。美国对减排的经济影响仍心存疑虑，对制定近期目标非常谨慎。不仅如此，美国还试图以部门为突破口，让中国承担更多减排义务。

“美国在减排问题上还没有摆正自己的位置。”华盛顿的非政府环保机构中国国际环境中心总裁何平告诉记者，“美国根本不应该以中国为坐标系制定减排承诺和开展谈判”。

## 2.3 中美气候合作具体领域的分歧

### 2.3.0 资金援助方面的争论

《联合国气候变化框架公约》规定：发达国家向发展中国家提供资金，以应对气候变化是发展中国家采取行动减排温室气体的一个重要前提，为实现“公约”确定的在资金基础上建立以赠款或转让，其中包括技术转让机制的无条件实施。并确定全球环境基金作为“公约”的临时资金机制的经营实体，同时保留其作为经营实体的可能性，以保证发展中国家有足够的资金来应对气候变化对其国家带来的不利影响。<sup>①</sup>

而现实是中国在应对气候变化、节能减排、清洁能源方面投入了大量的资金，并投入了大量的人力、物力、财力。由于前期的投入成本过高，急需美国提供额外的资金援助以解决由于环境改善所造成的成本链断裂的困境，希望美国等发达国家拿出GDP中一定的比重用于帮助发展中国家应对气候变化。而现实情况是，美国认为本国气候问题所需求的资金已是捉襟见肘，难以拿出额外资金援助他国，借以阻碍中国在气候变化问题中的前进脚步。

### 2.3.1 技术援助与转让的分歧

《联合国气候变化框架公约》规定：附件二所列发达国家缔约方和其他发达缔约方应采取所有切实可行的步骤，有效的资助其他缔约方特别是发展中国家缔约方，让他们有机会享有环保无害技术和知识，以使它们能够履行“公约”的规定，发达国家缔约方应支持开发和增强发展中国家缔约方的自主研发能力和技术创新。

<sup>①</sup>人民网. 背景资料：《联合国气候变化框架公约》[EB/OL].[http://politics: eople.com.cn/GB/8198/175695/175696/10505358. html](http://politics.people.com.cn/GB/8198/175695/175696/10505358.html), 2009-12-03/2010-01-19.

“公约”还提供在筹资机制的基础上，应提供赠款或技术转让的资金。

“中国现阶段正在进行的大规模的基础设施建设，获得先进的、有益于减缓温室气体排放的技术对中国尤为重要。如若不然，大量的高排放设备的存在会严重影响中国减少对温室气体的排放，国际社会的舆论压力会对中国排放提出了严峻挑战。”<sup>①</sup>因此，中国要求美国能够遵守和履行《联合国气候变化框架公约》规定的义务，向中国等发展中国家优惠转让低碳技术，并在谈判中提出了一整套加强技术转让机制的建议。而美国却以本国技术主要由私人部门掌握，涉及知识产权，提倡走商业化途径获得，淡化政府的作用，使中国引进低能排放的设施成本大大提高，延缓了中国在减缓温室气体排放问题中前进的脚步。

### 2.3.2 美国对中国征收碳关税的争议

2009年6月底，美国众议院通过了《清洁能源与安全法案》，此法案里有向进口产品征收“碳关税”的说明。尽管参议院最后表决未通过，我国学者也估计美国实施“碳关税”是十分困难的，由于我国广大的市场和廉价的劳动力，此法案实施的可能性并不大。但这一问题已成为中美贸易中的热点话题。美国要征收碳关税有很大的贸易保护嫌疑，同时也是在给中国施加压力，让中国制定碳排放的减排指标。这一做法不但不会促进中美气候合作，反而只会增加中美之间的矛盾，阻碍谈判进程。美国对中国征收碳关税，这一做法并不明智。美国应该意识到美国“大棒政策”的时代正在过去。

---

<sup>①</sup>中国应对气候变化国家方案[EB/OL].<http://www.ccchina.gov.cn/WcbSite/ccchina/UpFil/File189:df.p20-21>.

## 3 中国推动中美气候合作的对策性思考

### 3.1 中国应全面确立应对气候变化政策

#### 3.1.1 中国应对气候变化的指导思想、原则、目标

中国应对气候变化的指导思想归纳为：以科学发展、可持续发展为根本出发点，构建社会主义和谐社会，以保护环境、节约资源为国家发展基础，控制温室气体排放，以保障经济社会发展为主要核心动力，节约、优化能源结构，加强生态环境保护，创新科学技术，不断提高适应气候变化的能力，作出应有的贡献保护全球气候。

应对气候变化我国坚持以下原则：

第一，坚持科学发展原则和可持续发展原则。1994年，中国政府颁布了《中国21世纪议程—中国21世纪人口、环境与发展白皮书》的科学发展、可持续发展战略；1996年，中国政府首次将科学发展、可持续发展作为经济社会发展的重要战略和指导方针；2003年，中国政府根据经济建设发展需要又制定了《中国21世纪初可持续发展行动纲要》。

第二，贯彻执行“共同但有区别的责任”的原则。根据联合国规定，发达国家有义务向发展中国家提供资金和技术支持，也有责任率先减少排放；国家经济发展和维护社会稳定是发展中国家首要任务。

第三，适应气候变化的原则。关于减缓全球气候变化对各国的影响问题，是一项长期艰巨的挑战，为广大发展中国家适应气候变化带来的是一个紧迫的历史任务，一切都不确定性。

第四，统筹气候政策与其他政策原则。在经济和社会发展的许多领域，都密切相关着气候变化问题，气候变化政策应该与其他政策的有机结合，努力减少温室气体排放。

第五，依靠科技改善气候变化原则。科技进步与创新是减缓温室气体排放的一个重要环节，提倡科技创新，为适应气候变化提供技术支持。

第六，广泛参与，协作的原则。国际社会广泛认同气候问题，各国应广泛参与和充分合作，共同应对气候变化带来的挑战。

中国应对气候变化的总体目标是：采取有效措施控制温室气体排放，不断增强适应气候变化的能力，加大对气候变化相关的科技与研究的投入力度，提倡科技创新，提高公众的气候变化意识，加强气候变化领域的机构和体制建设。根据总体目

标，中国将逐步实现以下目标：

第一，严格控制温室气体排放。加快经济增长方式转变，强化高效能源使用，依法管理，开发节能技术，提高全社会的节能意识；大力发展可再生能源，积极推进核电建设，优化能源消费结构；强化冶金、建材、化工等产业政策，发展循环经济；实施植树造林、退耕还林还草。

第二，增强适应气候变化能力。加强农田基本建设，开发生物技术等适应性措施；加强天然林资源保护和自然保护区的监管，促进自然生态恢复等措施；合理配置水资源、推行节约用水和完善农田水利基本建设等措施；海平面的发展趋势和海洋与沿海生态系统，妥善保护利用海岸线和沿海湿地对其进行科学监测。

第三，加强科技创新。鼓励对气候变化基础研究的各个领域进行定期研究和分析，加大科技人才的管理与培养力度；增强自主创新能力，积极推进国际合作与技术转让等措施。

第四，提高公众节能环保意识。广泛利用大众传媒，对公众在气候变化方面加强宣传、教育和培训；建立公众广泛参与应对气候变化的行动机制等措施。

### 3.1.2 中国限制温室气体排放的举措

中国在限制温室气体排放所作出的努力是有目共睹的。中国将科学发展观作为执政理念，加大对环境的保护力度，限制温室气体排放。中国结合本国经济社会发展规划，实行科学发展和可持续发展战略，制定并公布了《中国应对气候变化国家方案》等法律机制。中国政府宣布财政资助的经济刺激方案中将有很大一部分被用于“绿色”投资，出台了有关可再生能源与气候变化的一系列引人瞩目的政策措施：

首先，在“十一五（2006—2010）计划”中，争取将所有国内生产总值的能耗降低 20%。整个“十一五计划”期间碳排放总量将减少约十亿吨二氧化碳，此项计划已经完成。

其次，计划在 2010 年以前使可再生能源占中国能源消费总量 10%，并在 2020 年增加到 15%的目标。已经建立了主要方案以改善太阳能和风能技术，并提高了中国的水力发电。在太阳能方面，中国已迅速成为世界上生产太阳能板的领跑者，中国对太阳能生产商进行补贴以推广使用太阳能。在风能方面，减免税收和其他形式的政府补贴也顺利进行。风力发电的装机能量已从 2005 年的一百二十六万千瓦增加到 2010 年的一千万千瓦。水力发电装机容量已从 2005 年的一亿一千七百万千瓦增加到了 2010 年的一亿九千万千瓦，已在 2010 年提供中国预期能源消费量的 6.8%。

再次，采取认真措施以减少高污染型发电设施的排放。煤炭依然是中国消耗最多的能源，大约 70% 的电力仍来自燃煤发电厂。在过去五年中，中国新建了相当于美国全部燃煤发电系统的发电能力。这些发电厂将继续使用三十至五十年。因此，这些新发电厂使用的发电技术变得非常重要。而中国正在建造的许多发电厂都比较清洁，并在发展和使用清洁煤技术上进行了投资。

最后，大力扩大核电能力，计划今后两年新建九个、今后十年新建至少三十个核电站的目标。计划 2020 年以前核电将达到中国发电装机总量的 5%。

### 3.1.3 中国发展经济与节能减排的挑战、技术难题

中国目前面临了四个主要挑战。首要的挑战是节约石油的使用。中国现有的汽车燃油效率标准虽然很严格，但 2008 年到期后，政府下决心坚持实行了更严格的汽车燃油效率标准。其次，中国各地方需要通过各种途径大幅度提高发电厂发电效率，从而减少发电厂温室气体的排放。再次，中国需要跨出一步，与科技发达国家合作，引进温室气体的收集与存储技术。最后，中国需要花大力气对经济结构进行调整。<sup>①</sup>

发达国家有义务以优惠条件向发展中国家转让技术，这是《联合国气候变化框架公约》和此后的《京都议定书》所规定的。然而，直到现在，这一问题一直停留在讨论中，未有实质性进展。

为促进技术转让，各国专门设计了“清洁能源发展体制”，要求发达国家提供资金、技术，与发展中国家一起共同研发，共同开展项目合作，项目产生的温室气体减排量，可以转让给发达国家，帮助发达国家履行减排义务。但这种双赢的理想，在实践中，仅仅是资金的简单流动，发达国家没有优惠条件向发展中国家转让先进技术。美国对中国更是缺少诚意，说中国缺乏知识产权保护，他们所有的相关技术在私人手中，促进技术转让的商品化。

## 3.2 中国推动中美气候合作的基本原则

### 3.2.1 中美气候合作确立为中美关系又一坚实基础

近年来，国际上召开了一系列与气候变化有关的会议，使气候问题成为国际关系中举足轻重的议题之一。在中美关系中，气候外交合作成为高层对话的重点诉求并被纳入中美战略对话的框架。奥巴马执政后，把气候外交作为其国家战略的优先

<sup>①</sup> 卡耐基基金会[EB/OL].<http://www.carnegieendowment.org/programs/china/chinese/insightmonthly/Articles/june07.cfm>

考虑之列。中国政府也认识到气候外交的战略意义，无论面对国内形势还是国际压力，气候外交都不可回避。通过确立中美气候合作，化解分歧、扩大共识，实现战略合作，使气候外交成为中美关系的新增长点。对中美两国而言，作为国家战略中不可回避的重大问题，气候外交都应加以重视。

中美气候外交已经被纳入中美外交实践当中，中美两国各个层面的交流与合作大大加强。中美气候变化合作始于 1970 年代末。到目前为止，中美在能源和气候变化领域达成了 50 多项的合作协议。自 2006 年启动中美战略经济对话以来，中美每年都把能源与环境作为关键的合作领域。2008 年 6 月，中美第四次战略经济对话召开，双方达成共识，签署了《能源和环境合作十年框架协议》，确定了电力、清洁水、清洁交通、清洁大气以及森林与湿地保护五大优先合作领域。随后，中美又将能源效率合作作为气候合作的第六个领域。针对以上领域，中美两国领导人、专家、企业等各个层面积极沟通，加强协作，陆续制定了各个合作项目、分项目、子项目的实施计划，并加以贯彻落实。同时，中国还参与到美国倡导成立的“亚太清洁发展和气候伙伴计划”和美国主导召开的“主要经济体能源与气候变化会议”等多边国际气候合作机制。中美战略关系也将气候外交放到了中心位置。

### 3.2.2 坚持发展中国家的身份及立场

中国坚持在《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的框架内以发展中国家的身份开展碳减排工作，维护《气候公约》和《京都议定书》对缔约国的约束，并主动向其汇报和公布中国减排进度及成果。不仅对发展中国家起到示范作用，同时也是对发达国家的节能减排工作的鞭策。中国以负责任的大国身份参与全球应对气候变化合作的政策制定和法律法规的制定，体现一个大国应有的风范。因此，中国的立场十分鲜明，有如下几点：

第一，温室气体排放的减缓。《气候公约》规定，每个国家应根据“共同但有区别的责任”的原则率先采取减排措施。发展中国家和发达国家相比，历史累计排放少，人均温室气体排放水平低，主要任务是发展国民经济，经济稳定增长。要求各个国家应该按照“共同但有区别的责任”的原则率先采取减排措施。发展中国家与发达国家相比历史累积排放量少，且人均温室气体排放水平较低，主要任务是发展本国经济，稳定经济增长。中国作为世界上最大的发展中国家，将根据中国特色的社会主义市场经济的发展战略，提高能源效率、发展可再生的替代能源、加强生态环境保护等，为减缓全球气候变化做出本国应有的贡献。

第二，气候变化的尽快适应。应对气候变化措施不可缺失，要求各国需要对气

候变化的加以适应。此前，对于气候变化的适应没有引起国际社会足够的重视，国际社会在以后制定国际法律法规时，应充分考虑如何对已经发生的气候变化问题进行适应，尤其是面对不同寻常的自然灾害和恶劣天气变化所引发的气候事件，需要提高在发展中国家抵御灾害性天气事件的能力。中国希望国际社会加强合作，积极参与适应领域的国际活动和法律文书的制定。

第三，技术合作与技术转让。国际社会应促进国际技术合作与技术转让，技术在应对气候变化中的作用不言而喻。全球应建立有效的技术合作机制，使全球共享技术发展所带来的气候效益。需用降低针对气候变化技术的研发、应用与转让的门槛，消除现有的技术合作的政策，措施，法律，法规，资金的使用和保护知识产权壁垒，增加资金投入和技术创新的激励机制。各国应提供技术合作和技术转让，确保在经济建设中的技术合作和技术转让的顺利进行。为确保广大发展中国家采用更多的环境友好型技术，发达国家应该为发展中国家提供资金和技术支持，促使发展中国家放弃使用过时的、对大气排放影响较大的初级技术。

第四，《气候公约》和《京都议定书》要求的实行。《气候公约》针对气候变化，制定了应对气候变化的原则、目标和承诺。而《京都议定书》则进一步明确了发达国家和发展中国家的温室气体减排目标，发达国家应向发展中国家提供资金和转让技术，国际社会也应加强实施其在《气候公约》和《京都议定书》下的各项承诺，采取减排温室气体行动。中国作为负责任的发展中国家，也将实行《气候公约》和《京都议定书》规定下的各种要求。

第五，气候变化的区域合作。《气候公约》和《京都议定书》为国际社会应对气候变化的法律和法规进行参照，但并不意味着放弃对气候变化的区域合作。应该大力提倡，而不是替代或削弱区域性的气候合作，反而是对《气候公约》和《京都议定书》的有益补充，可以充分调动各国应对气候变化的使命感、责任感与积极性，推动务实的国际合作。中国将积极参与区域合作，在气候变化领域，尽自己的一份力量。

### 3.2.3 坚持以联合国为应对气候变化主要平台

气候变化问题是目前国际环境领域的一个热点和焦点，事关人类的生存与发展，事关人类的共同未来。《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》由国际社会的共同努力下，经过多年的形成的两个重要的法律文件。中国政府认为，不断加强在《联合国气候变化框架公约》及《京都议定书》框架内的国际合作，坚持“共同但有区别的责任”的原则，这样，近年来国际环境立法的重要成果才不至于束之



高阁，有关问题才能得到有效解决。而不应脱离有关会议范围之外，采取单边方式，无视别国，走“独立”路线，造成涉及面不宽，不具有法律约束力的后果。

中国坚持在《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的框架内以发展中国家的身份开展碳减排工作，维护《气候公约》和《京都议定书》对缔约国的约束，并主动向其汇报和公布中国减排进度及成果。不仅对发展中国家起到示范作用，同时也是对发达国家的节能减排工作的鞭策。中国以负责任的大国身份参与全球应对气候变化合作的政策制定和法律法规的制定，体现一个大国应有的风范。

#### 3.2.4 坚持“共同但有区别的责任”的原则

“共同但有区别的责任”的原则，强调认真对待发达国家和发展中国家在环境问题上的区别和职责，并据国家之间的差异分担责任和采取行动。“共同但有区别的责任”的原则是各国在讨论中考虑历史因素、现实状况，公平原则的一种具体表现形式，体现了历史与现实的公平。

发达国家要对其历史累计排放和当前高人均排放承担首要责任，率先大幅度减排，同时要向发展中国家提供资金和转让技术。我国在应对全球气候变化中应当承担与发展中国家地位相适应的责任，在推动经济社会发展的同时，为全球应对气候变化做出积极贡献。

“共同但有区别的责任”原则是全球应对气候变化的基础和根本，应当始终坚持。工业革命至今的200多年间，全球二氧化碳排放量的80%来自于发达国家。假如说全球气候变暖的直接原因是由二氧化碳排放引起的，那么是发达国家还是发展中国家应该承担主要责任就不言自明了。发达国家无视历史责任，无视人均排放量，反而毫无道理的要求处于工业化初级阶段、大量人口处于生存边缘的广大发展中国家承担超出其应尽义务和能力范围的减排目标。发达国家过着奢侈靡化的高排放量生活，却要求处在生存排放和国际转移排放的发展中国家缩减排放量。应对气候变化决不能以延续发展中国家的贫穷和落后为代价，而应在可持续发展的框架下统筹安排、合理规划。发达国家有不可推卸的道义责任和法律义务率先大幅量化减排，同时遵从《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》中规定，向发展中国家提供资金和技术支持。发展中国家应在发达国家资金和技术转让支持下，根据本国国情，在保证正常的生产与生活的基础上，尽可能减缓温室气体排放，适应气候变化。

### 3.3 中国推动中美气候合作的具体举措

#### 3.3.1 提升中美两国互信水平

由于中美在政治制度和意识形态方面的分歧，美国想称霸世界，错误的估计中国，误认为中国是其最有力的竞争对手，是敌人而非朋友。双方在外交战略都比较慎重，战略互信水平有待进一步的提升。“美国未把中国纳入到其援助之列，未遵守联合国环境保护大会中的责任，美国的顾忌不利于国际社会应对气候变化。”<sup>①</sup>

在中国，能源效率一直是一个严重的问题。这一重要的国家目标已体现在当前的五年计划，许多法律和法规之中。增加可再生能源的发展，也是中国领导人的重要目标。这些政策和其他做法，都可以促进经济增长，洁净城市空气，保障能源安全。在减少温室气体排放中，这将带来显着效益。

美国在过去五年的时间里，对气候变化的关注度急剧增加。奥巴马总统执政后制定了与能源政策和气候变化有关的法律法规。许多州和地方政府已经采取了重大行动来解决这个问题。也许，在未来几年内，联邦政府可能需要对气候变化采取重要行动。

中美两国着手于气候外交，从国家利益的角度出发应该摒弃政治制度和意识形态方面的差异，求同存异，全面提升两国战略互信和互惠水平，从而达到“双赢”。

#### 3.3.2 协商处理资金技术援助和碳关税问题

在处理资金技术援助问题上，中国应加大对知识产权的保护，拓宽接受资金技术援助的渠道和领域，以实际行动向美国昭示中国的诚意。而美国应更好地履行《联合国气候变化框架公约》规定的义务，向中国优惠转让低碳技术，扩大资金的投入，引导本国政府、地方、公司、企业各个层面资金技术对中国的输出，不要让知识产权成为技术转让方面的障碍。

在处理碳关税问题上，中国认为碳关税只会扰乱当今国际贸易的秩序，是披着漂亮外衣的保护主义，中国对此将坚决反对。碳关税不仅不能压抑碳排放量，反而会制造一层新的贸易壁垒，而且既违反了WTO的规则，又违背了《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》，是“以环境保护之名，行贸易保护之实”，不符合中美在气候变化领域的“共同而有区别的责任”原则。美国应该放弃碳关税来制约中国贸易出口，而应该向中国输出低碳技术，帮助中国节能减排，以实际行动促成中美气候合作。<sup>②</sup>

<sup>①</sup>方曙兵. 中美应对气候变化挑战: 弥合分歧, 拓展合作[J]. 世界经济与政治论坛, 2009(5): 93

<sup>②</sup>康晓. 利益认知与国际规范的国内化—以中国对国际气候合作规范的内化为例[J]. 世界经济与政治, 2010(1)

### 3.3.3 改善现有双边合作机制

自中美建交以来，两国取得了丰硕的成果和相当大的进展，不仅造福于两国和两国人民，也促进世界的和平，稳定与发展。中美关系已成为两国最重要的双边关系，其意义和影响远远超出双边范畴，两国越来越多的参与到国际社会多边的活动之中。

随着经济全球化的不断深入，中美两国联系的密切程度日益加强。中美不仅关注全球问题，也关注一些敏感的地区问题和社会问题。两国从来没有像现在有如此密切的共同利益，这些利益已经体现在全球广泛领域。无论是打击恐怖主义，解决贫困问题，或应付能源危机，改善气候变化都需要中美两国通力协作。

近年来，在努力应对全球变暖，中美之间的这种“全球关系”所产生的积极作用日渐突出，继续加大合作的空间和机会，双边的互信也在合作中不断增强。可以说，越难以解决的全球性问题，越表明中美合作的必要性和紧迫性。中美关系已经进入了一个双边的磋商和合作时期，这样才可以解决最关键的全球性问题。中美正以气候合作为切入点改善中美在其他领域的分歧，使中美联系更加紧密。

### 3.3.4 加强多边机制协调

气候变化谈判纷繁复杂，国际气候政治南北矛盾凸现。以美国为代表的伞形国家集团（包括俄罗斯、日本、加拿大、新西兰、澳大利亚等国，他们的国土在世界地图上呈伞形分布，欧盟以外的欧洲国家也包括在内）、气候变化谈判的始发者欧盟、中国和如今发展为 130 多个发展中国家的 77 国集团，以上三部分组成了气候谈判多边机制。三部分国家所持气候变化谈判立场与其国家利益息息相关。<sup>①</sup>如今的情况是发达国家和发展中国家分歧较大，而在发展中国家内部也存在一定分歧。

抗衡欧盟主导的气候谈判进程是美国的一贯主张，所以美国不遵照《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的责任义务。如果发展中国家没有提出具体的减排要求，美国就不会遵从联合国的相关规定。美国想另辟蹊径，成立以自己为主导的国际环境治理机制，暴露了美国要成为气候治理的主导国和霸主，这样的做法使美国在国际舆论压力下困难重重。

而中美通过双边气候外交逐渐的摒弃分歧、求同存异、达成共识，在气候谈判中变得更加的和谐，使得中美在国际气候谈判中变得更加默契，更有利于中美两国的国家利益的实现。

---

<sup>①</sup>庄贵阳，陈迎. 试析国际气候谈判中的国家集团及其影响[J]. 太平洋学报，2001（2）

## 结 束 语

中国和美国已成为全球最大的两个温室气体排放国家，国际社会普遍要求两国履行国际义务，做出实质性的减排承诺和措施，以解决气候变化问题。美国从自己的战略和经济利益出发，不愿承担《京都议定书》中设定量化减排任务，但希望推倒重来，建立一个新的机制，实现自我减排。而中国应该按照我国经济发展的要求，根据我国国情适量减少排放。从某种程度上讲，中美在应对气候变化问题的立场是相似的。中国应借鉴美国在应对气候变化时的政策和法规，中美之间加强交流与对话，建立长期的合作机制，以解决这一全球性问题。

作为一个新兴的发展中大国，中国在过去的三十年中，经济持续快速发展，年均 GDP 增长值超过 10%，综合国力不断增强，国际影响日趋扩大，为世界所瞩目。中国所选择的这条发展之路，与西方国家所走过的道路，是完全不同的，它并没有全盘西化或照搬西方国家的政治体制，而是高举社会主义大旗，结合中国实际，坚持改革开放，与时俱进，并适时提出科学发展观以及构建“和谐世界”理念，开创出了一条中国特色社会主义的道路。而随着中国融入国际社会步伐的加快，一些发展中带来的新问题，如能源消耗、环境保护等，被国际社会特别是一些西方国家紧盯不放，不时提出批评意见。其中，中国政府在应对气候变化问题上的政策与态度，尤为各国所关注。

我们应该一分为二地来看待，当然，以美国为首的一些西方国家仍抱有“冷战”思维，将中国视为异类，唯恐中国的过分强大会对它们已缔造的现有国际政治和经济秩序形成冲击，这些新问题也就成为它们遏制中国的新幌子和借口。同时，我们也要看到，当前经济全球化正向深层次发展，国家间相互依赖日趋增强，中国作为一个大国，国际社会希望它能够在一些影响全局的重大问题上发挥积极作用。对此，中国政府在应对气候变化问题上给予高度重视，相继推出了一系列方针和政策，自上而下推动全国各行各业落实和贯彻节能减排方略，以更为积极的姿态来应对气候变化所带来的一系列影响。同时，通过与美国的气候外交逐渐改变中美双边关系，以气候外交为契机，加强政治经济合作，使得中美在国际谈判中更加默契，更有利于中国国家利益的实现。

## 参 考 文 献

### ▲ 英文参考文献

- [1] Bryan K. Mignone, Technological scarcity, compliance flexibility and the optimal time path of emissions abatement, [M]. England:Cambridge University Press,1972. Chicago Press,1970.
- [2] Henry M. Paulson J r. A Strategic Economic Engagement:Strengthening U. S. - Chinese Ties[J]. Foreign Affairs, 2008,87(5)
- [3] Houser T. China's energy consumption and opportunities for US-China Cooperation to Address the Effects of China's energy use[J]. Testimony Before the U. S. China Economic and Security Review Commission, 2007 , 14 (6)
- [4] Jeffery A. Bader & Richard C. Bush III.Contending with the Rise of China – Build on Three Decades of Progress[M]. Opportunity Project of the Brookings Institute, 2008
- [5] John Delury. China and U.S. Collaborate, Confront[J].Far Eastern Economic Review, 2008,21(2).
- [6] John J. Cobrssen.U. S. International Interests, Sustainable Development, and the Precautionary Principle.in Terry L. Andersonand Henry I. Miller, eds. , The Greening of U. S. Foreign Policy[M]. California: Hoover Institution Press, 2000: 115 - 143.
- [7] Kenneth Lieberthal&David Sandalow.Overcoming Obstacles to U.S.-China Cooperation on Climate Change[M].Washington:the Brookings Institution, 2009.
- [8] Lars.G.Josefsson.The Economics of Climate Change and the Vacuum in Global Leadership[J]. The International Economy, Summer 2008
- [9] Thomas J. Christensen, Orville Schell&Carla A. Hills.The Case for A Really Long Engagement[J]. Washington Post, 2008(11)
- [10]Thomas S.Kuhn,The Structure of Scientific Revolutions[M].Chicago:University of
- [11]Thomas S.Kuhn.Melting Asia – Briefing China, India and Climate Change[J]. The Economist, 2008,14(7)
- [12]William Chandler.Breaking the Suicide Pact: U.S.–China Cooperation on Climate Change, Carnegie Endowment[J]. Policy Brief,2008,57(3)

### ▲ 中文参考文献

- [1] [美]罗伯特·基欧汉, 约瑟夫·奈著. 权力与相互依赖 (第3版) [M]. 门洪华译, 北京: 北京大学出版社, 2002
- [2] 李强. 后京都时代美国参与国际气候合作原因的理性解读[J]. 世界经济与政治, 2009 (3)
- [3] 薄燕. 国际谈判与国内政治[M]. 上海: 上海三联书店, 2007
- [4] 陈迎. 国际气候制度的演进及对中国谈判立场的分析[J]. 世界经济与政治, 2007 (2)
- [5] 陈迎. 中美气候合作牵动全球政经大格局[J]. 上海证券报, 2009 (7)
- [6] 丁一凡. 哥本哈根的雷声和雨点[J]. 首席财务官, 2010 (1)
- [7] 丁一汇. 中国气候变化—科学、影响、适应及对策研究[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2009
- [8] 方曙兵. 中美应对气候变化挑战: 弥合分歧, 拓展合作[J]. 世界经济与政治论坛, 2009 (5)
- [9] 龚微. “马萨诸塞州等诉环保局案”对美国参与国际气候合作的影响[J]. 世界环境, 2009
- [10] 康晓. 利益认知与国际规范的国内化—以中国对国际气候合作规范的内化为例[J]. 世界经济与政治, 2010 (1)
- [11] 倪世雄等. 当代西方国际关系理论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2001
- [12] 潘家华. 和谐竞争: 中美气候合作的基调[J]. 中国党政干部论坛, 2009 (6)
- [13] 宋新宁, 陈岳. 国际政治学概论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2003
- [14] 苏长和. 全球公共问题与国际合作: 一种制度的分析[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000
- [15] 王利. 后《京都议定书》时代的前景探析[J]. 武汉科技大学学报(社会科学版), 2009 (3)
- [16] 王逸舟. 全球政治和中国外交[M]. 北京: 世界知识出版社, 2004
- [17] 杨洁勉. 世界气候外交和中国的应对[M]. 北京: 时事出版社, 2009
- [18] 杨兴. 气候变化框架公约研究—国际法与比较法的视角[M]. 北京: 中国法制出版社, 2004
- [19] 俞正梁. 当代国际关系导论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996
- [20] 袁鹏. 国际体系变迁与中国的战略选择[J]. 现代国际关系, 2009 (11)

- [21]张利军. 气候变化背景下能源法的变革[M]. 北京: 世界知识出版社, 2008
- [22]张利军. 中美关于应对气候变化的协商与合作[M]. 北京: 世界知识出版社, 2008
- [23]周世俭. 美国是中国经济发展的最大受益国[J]. 社会观察, 2011 (3)
- [24]庄贵阳, 陈迎. 国际气候制度与中国[M]. 北京: 世界知识出版社, 2005
- [25]庄贵阳, 陈迎. 试析国际气候谈判中的国家集团及其影响[J]. 太平洋学报, 2001 (2)

#### ▲ 电子文献

- [1] 京都议定书[N/OL].[http://unfccc.Int/essential\\_background/kyoto\\_protocol/items/1678.php](http://unfccc.Int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php).
- [2] 联合国环境规划署[N/OL].<http://www.unep.org>
- [3] 联合国可持续发展委员会[N/OL].<http://www.un.org/esa/austdev>
- [4] 联合国气候变化框架公约[N/OL].[http://unfccc.Int/essential\\_background/convention/background/items/1349.php](http://unfccc.Int/essential_background/convention/background/items/1349.php).
- [5] 绿色和平组织[N/OL].<http://www.greenpeace.org/>
- [6] 全球环境基金[N/OL].<http://www.gewfeb.org>
- [7] 世界气象组织[N/OL].<http://www.wmo.int/index-en.html>
- [8] 中国环保网[N/OL].<http://www.ep.net.cn/>
- [9] 中国气候变化网[N/OL].<http://www.ipee.cma.gov.cn/cn/>
- [10] 中国气候变化信息网[N/OL].<http://www.ccchina.gov.cn/cn/index.asp>
- [11] 中国应对气候变化的政策与行动[N/OL].<http://www.ccchina.gov.cn/cn/NewsInfo.asp?NewsId=20746>
- [12] 中国应对气候变化国家方案[N/OL].<http://www.ccchina.gov.cn/website/ccchina/upfil/file189.pdf>.
- [13] 中华人民共和国环境保护部[N/OL].<http://www.zhb.gov.cn/>

## 致 谢

匆匆忙忙，三年的研究生生活很快结束了，在这些绝大多数年龄小我六、七岁的同学中，我在国关学科中摸爬滚打了三年，同时自己也成熟稳重了许多。

对于我这个已经工作了而又念书的学生来说，重新拾起自己手中的笔来完成自己的梦想是十分困难的一件事。浮躁的思绪、躁动的心，原本打算认真的学习，但在课堂上每每是坐立不安，意识随波逐流，老师们的谆谆教导很快就跑到了九霄云外去了。还好在国关各位老师帮助下，我能够顺利的完成毕业论文的写作，也有太多的感谢要说。

首先感谢我院院长李淑云教授，她既是我工作中的领导，也是我学习中的良师，她为人谦和，宽容大气，在学术中笔耕不辍，科研成果不断，学术造诣甚高，她举手投足间的人格魅力影响着每一位国关学子，也促使我在国关的学习中能够摒弃浮躁、踏踏实实，对于学习有了更深入的感悟。

其次感谢我的导师唐彦林教授，唐老师温文尔雅、博学慎思、年纪轻而学问重，在他的鼓励和帮助下，我由一个国关学科的门外汉逐渐的扎入到国关学科的学习中。在他的启发下，我迸发了许多灵感，也才有了这篇论文的思路并进行写作。没有他就没有我这篇硕士论文的写作，没有他就没有我在研究生阶段取得的科研成果。

再次感谢耿丽华教授、翟立明教授、房广顺教授、谢晓娟教授、王厚双教授、张东明教授、谢晓光副教授精湛而无私的授业解惑，他们给了我眼界的大拓展、思想的大跃进，他们有良好的学术声誉，更有美好的师德。

还要感谢汤国平书记、刘洪钟院长、刘钧霆院长、王铁英副书记、刘亚立主席、张军老师、陈宏泉老师、刘广月老师、邓晓文老师、肖影老师、田凯老师等在我学习工作中给予我的帮助和支持。

我的父母用真心和汗水培养教育了我，没有他们就没有现在我的学习机会，没有他们的叮嘱与期望，就没有我现在端正的学习态度和为人，感谢他们。

最后也要感谢我的同窗周玥晗、陈天啸、王少华、刘旭、于飞、白亮等给我的帮助，与他们思辨思考、探索交流，我收获了诸多启迪。

潘双吉

二〇一二年五月



## 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况

### 一、发表论文、出版专著

1. “中美能源合作中的国际政治因素分析”，《新视野》，2010年第5期，第二作者。
2. “中国东亚地区战略的构建”，《吉林省教育学院学报》，2010年第6期，第一作者。
3. “影响日朝关系正常化的美国因素”，《辽东学院学报》（社会科学版），2010年第2期，第一作者。
4. “中心—边缘模式：古代朝贡体制下的中国与东亚”，《长春大学学报》，2010年第7期，第一作者。



辽宁大学  
LIAONING UNIVERSITY

# 硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE